



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-045.
Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga Nº 002/2023 – 1º. Trimestre.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023, às 10h00, nas dependências do Instituto do Servidor Municipal de Taquaritinga-São Paulo, situado a Rua General Glicério, número 1.138 – Centro realizou-se reunião ordinária referente ao primeiro trimestre do ano de 2023 com os membros do Comitê de Investimento, Aparecida Luzia Giroto, Kattia Leandra de Oliveira e Miquéias José Sobral, a fim de tratarem de assuntos relativos à gestão dos recursos financeiros do IPREMT. Sob a presidência do conselheiro Miquéias José Sobral, iniciam-se os trabalhos. Quanto à análise do cenário macroeconômico e a expectativa de mercado, este comitê continua com a recomendação de uma posição conservadora de investimento frente ao cenário atual. Observa-se que os investimentos do Instituto foram reduzidos no mês de janeiro devido às necessidades de resgates para pagamento da folha de aposentados e pensionistas, uma vez que não houve o repasse das totalidades devidas pela Prefeitura Municipal ao instituto. Nos meses de fevereiro e março houve aumento dos valores em caixa para investimentos, totalizando no final de março o montante de R\$ 7.646.191,11 que foram alocados conforme política de investimento e orientações da empresa Crédito e Mercado. Especificamente registra-se a adoção da conta CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, que possui aplicação e resgate automático, pois devido aos reiterados problemas de repasses pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, tal conta facilita a o controle dos pagamentos e recebimentos do Instituto. Registra-se que o saldo desta conta no início do mês de janeiro era de R\$ 648.598,49. Houve aplicação de R\$ 215.706,88, resgate de R\$ 541.849,78 e rendimento de R\$ 5.153,61, totalizando um saldo de R\$ 327.609,20. No mês de fevereiro houve aplicações de R\$ 3.415.680,99, resgate de R\$ 324.065,78 e rendimento de R\$ 16.492,76, totalizando um saldo de R\$ 3.434.717,17. Por fim, no mês de março houve aplicação de R\$ 211.302,15, resgate de R\$ 577.120,31 e rendimento de R\$ 33.025,74, totalizando um saldo de R\$ 3.101.924,75. Assim, houveram resgates no montante total de R\$ 1.443,035.87. Ainda, o montante alocado na conta BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO ultrapassou o limite de 20% do patrimônio líquido no trimestre. Portanto, em razão dos altos valores no fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, o presente Comitê de Investimento solicitará a empresa Crédito e

1
Ag. 2



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-045.
Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

Mercado sugestão de outro fundo para realocação, bem como para enquadramento legal do fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO. O Comitê ressalta sua preocupação com os resgates de valores efetuados para pagamento da folha dos beneficiários por falta de repasses. No mês de janeiro, o retorno sobre os investimentos foi de 1,37%. Em fevereiro e março houve retorno no percentual de 0,01% e 0,73 respectivamente. A meta acumulada é de 3,32%, enquanto o retorno da carteira foi de 2,13%. Ademais, o instituto está aderente à política de investimento.

Em seguida analisa-se o *Montante das Aplicações no Trimestre*.

Janeiro – R\$ 4.861.777,39 (quatro milhões oitocentos e sessenta e um mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos);

Fevereiro – R\$ 7.953.552,36 (sete milhões novecentos e cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos);

Março – R\$ 7.646.191,11 (sete milhões seiscentos e quarenta e seis mil cento e noventa e um reais e onze centavos).

Analisadas as APRs, não foram constatadas irregularidades. Nada mais a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às 11 horas e 15 minutos, para constar foi lavrada a presente ata que foi lida e aprovada nesta oportunidade, sendo devidamente assinada pelos presentes.

Presidente:

Miquéias José Sobral: -----

Membros:

Aparecida Luzia Giroto: -----

Kattia Leandra de Oliveira: -----